Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2024 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710003		
Дата (год, месяц, число)	2024	12	31
по ОКПО	82056616		
ИНН	2634111226		
по ОКВЭД 2	66.19		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ **Гриценко Сергей Викторович**

(подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	593	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 120	-	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	36 919	7	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	38 632	7	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	29 235	-	-
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	294	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	29 529	-	-
Стоимость чистых активов	-	9 103	7	-

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Гриценко Сергей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Гриценко Сергей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Гриценко Сергей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	-	-	-	10 205	(9 612)	-	-	X	593	-	593
	5420	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	593	-	-	-	-	593	-	593
	5421	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	9 612	(9 612)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Гриценко Сергей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	-	-	1 183	-	-	-	-	-	-	-	1 183	(63)
	5530	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	-	-	846	-	-	-	-	-	-	-	846	(63)
	5531	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	-	-	47	-	-	-	-	-	-	-	47	-
	5532	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	-	-	290	-	-	-	-	-	-	-	290	-
	5533	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	-	-	1 183	-	-	-	-	X	-	-	1 183	(63)
	5520	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	-	29 235	-	-	-	-	-	-	29 235
	5580	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	-	690	-	-	-	-	-	-	690
	5581	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	623	-	-	-	-	-	-	623
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	-	1 403	-	-	-	-	-	-	1 403
	5583	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	26 519	-	-	-	-	-	-	26 519
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	-	29 235	-	-	-	X	-	-	29 235
	5570	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Гриценко Сергей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	3 807	-
Отчисления на социальные нужды	5630	1 135	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	7 198	-
Итого по элементам	5660	12 140	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	12 140	-

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ Гриценко Сергей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	294	-	-	294

Руководитель _____ Гриценко Сергей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Гриценко Сергей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Гриценко Сергей Викторович

(подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 2025 г.

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» ЗА 2024 год

I. Общие сведения

1. Общая информация

Общество с ограниченной ответственностью «Первая столовая» (ООО «Первая столовая») (далее по тексту Общество)

- создано Решением правительства Ставропольского края № 963-рп от 21.12.2022 г., о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц за государственным регистрационным номером 1222600015846.

- 26.04.2023 г. внесены изменения в сведения об участнике юридического лица на основании Распоряжения Правительства Ставропольского края № 172-рп от 07.04.2023 г., о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц за государственным регистрационным номером 2232600244347.

- 07.06.2024 г. внесены изменения в сведения о руководителе юридического лица на основании Решения министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края № 1 от 27.05.2024 г., о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц за государственным регистрационным номером 2242600263959.

- 13.08.2024 г. внесены изменения о переименовании ООО «Первая столовая» в ООО «РРЦ СК» (далее Общество) на основании Решения министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края № 2 от 06.08.2024 г., о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц за государственным регистрационным номером 2242600333677.

Участником Общества с долей участия 100% является Правительство Ставропольского края.

Общество зарегистрировано по адресу: 355006, Ставропольский край, г.Ставрополь, пр-кт К.Маркса, д. 60.

2. Территориально обособленные подразделения

По состоянию на 31 декабря 2024 года Общество имело в своем составе 36 территориально обособленных структурных подразделений.

№ п/п	Наименование филиала (структурного подразделения)	Место нахождения	Дата постановки на учет в налоговом органе
1	Благодарненский отдел ООО «РРЦ СК»	356420, Ставропольский край, Благодарненский м.о., г.Благодарный. ул.Первомайская, д.59	21.10.2024
2	Ипатовский отдел ООО «РРЦ СК»	356630, Ставропольский край, Ипатовский м.о., г.Ипатово, ул.Ленинградская, зд.49	21.10.2024
3	Кировский отдел ООО «РРЦ СК»	357300, Ставропольский край, Кировский м.о., г.Новопавловск, ул.Дуравко, д.53	21.10.2024
4	Дополнительный офис Кировского отдела ООО «РРЦ СК»	357315, Ставропольский край, Кировский м.о., ст-ца Марьинская, ул.Победы, зд.54Д	21.10.2024
5	Нефтекумский отдел ООО «РРЦ СК»	356882, Ставропольский край, Нефтекумский м.о, г.Нефтекумск, 1-й мкр., д.21	21.10.2024
6	Петровский отдел ООО «РРЦ СК»	356530, Ставропольский край, Петровский м.о., г.Светлоград,	21.10.2024

		ул.Ленина, зд.31	
7	Предгорненский отдел ООО «РРЦ СК»	357350, Ставропольский край, Предгорный м.о., ст-ца Ессентукская, ул.Гагарина, зд.102	21.10.2024
8	Советский отдел ООО «РРЦ СК»	357911, Ставропольский край, Советский м.о., г.Зеленокумск, ул.Советская, д.5	21.10.2024
9	Дополнительный офис Советского отдела ООО «РРЦ СК»	357914, Ставропольский край, Советский м.о., г.Зеленокумск, ул.50 лет Октября, д.78	21.10.2024
10	Дополнительный офис Советского отдела ООО «РРЦ СК»	357910, Ставропольский край, Советский м.о., г.Зеленокумск, ул.Ардинцева. д.50А	21.10.2024
11	Дополнительный офис Советского отдела ООО «РРЦ СК»	357920, Ставропольский край, Советский м.о., г.Зеленокумск, с.Солдато-Александровское, ул.Широкая, д.1а	21.10.2024
12	Шпаковский отдел ООО «РРЦ СК»	356240, Ставропольский край, Шпаковский м.о., г.Михайловск, ул.гагарина, д.427, офис 50	21.10.2024
13	Буденновский отдел ООО «РРЦ СК»	356805, Ставропольский край, Буденновский м.о., г.Буденновск, 1 мкр., д.8	21.10.2024
14	Дополнительный офис Буденновского отдела ООО «РРЦ СК»	356800, Ставропольский край, Буденновский м.о., г.Буденновск, ул.Ставропольская, д.94	21.10.2024
15	Дополнительный офис Буденновского отдела ООО «РРЦ СК»	356809, Ставропольский край, Буденновский м.о., г.Буденновск, 8 мкр, д.11а	21.10.2024
16	Дополнительный офис Буденновского отдела ООО «РРЦ СК»	356802, Ставропольский край, Буденновский м.о., г.Буденновск, ул.Школьная, зд.60/1а	21.10.2024
17	Дополнительный офис Буденновского отдела ООО «РРЦ СК»	356800, Ставропольский край, Буденновский м.о., г.Буденновск, ул.гирченко, д.110	21.10.2024
18	Дополнительный офис Буденновского отдела ООО «РРЦ СК»	356807, Ставропольский край, Буденновский м.о., г.Буденновск, ул.Льва Толстого, д.16	21.10.2024
19	Дополнительный офис Буденновского отдела ООО «РРЦ СК»	356809, Ставропольский край, Буденновский м.о., г.Буденновск, 6 мкр, д.11	21.10.2024
20	Георгиевский отдел ООО «РРЦ СК»	357820, Ставропольский край, Георгиевский м.о., г.Георгиевск, ул.Пушкина, д.78	21.10.2024
21	Дополнительный офис Георгиевского отдела ООО «РРЦ СК»	357827, Ставропольский край, Георгиевский м.о., г.Георгиевск, ул.Калинина, д.121	21.10.2024
22	Дополнительный офис Георгиевского отдела ООО «РРЦ СК»	357820, Ставропольский край, Георгиевский м.о., г.Георгиевск, ул.Калинина, д.9	21.10.2024
23	Дополнительный офис Георгиевского отдела ООО «РРЦ СК»	357831, Ставропольский край, Георгиевский м.о., г.Георгиевск, ул.Тургенева, д.15	21.10.2024
24	Дополнительный офис Георгиевского отдела ООО «РРЦ СК»	357821, Ставропольский край, Георгиевский м.о., г.Георгиевск, ул.Салогубова, д.3/3	21.10.2024
25	Дополнительный офис Георгиевского отдела ООО «РРЦ СК»	357826, Ставропольский край, Георгиевский м.о., г.Георгиевск, ул.Бойко, д.110	21.10.2024
26	Дополнительный офис Георгиевского отдела ООО «РРЦ СК»	357808, Ставропольский край, Георгиевский м.о., г.Георгиевск,	21.10.2024

		ст-ца Незлобная, д.211	
27	Дополнительный офис Георгиевского отдела ООО «РРЦ СК»	357815, Ставропольский край, Георгиевский м.о., г.Георгиевск, ул.Ленина, зд.53	21.10.2024
28	Дополнительный офис Георгиевского отдела ООО «РРЦ СК»	357801, Ставропольский край, Георгиевский м.о., г.Георгиевск, пер.Милозовского, зд.16	21.10.2024
29	Дополнительный офис Георгиевского отдела ООО «РРЦ СК»	357812, Ставропольский край, Георгиевский м.о., с.Обильное, ул.Советская, д.29	21.10.2024
30	Дополнительный офис Георгиевского отдела ООО «РРЦ СК»	357803, Ставропольский край, Георгиевский м.о., п.Шаумянский, пер.Ручейный, д.1	21.10.2024
31	Дополнительный офис Георгиевского отдела ООО «РРЦ СК»	357840, Ставропольский край, Георгиевский м.о., ст-ца Александрийская, ул.Гагарина, зд.171б	21.10.2024
32	Дополнительный офис Георгиевского отдела ООО «РРЦ СК»	357806, Ставропольский край, Георгиевский м.о., п.Нижнезольский, ул.Школьная, зд.24, стр.1	21.10.2024
33	Дополнительный офис Георгиевского отдела ООО «РРЦ СК»	357805, Ставропольский край, Георгиевский м.о., ст-ца Урухская, ул.Пионерская, д.36	21.10.2024
34	Дополнительный офис Георгиевского отдела ООО «РРЦ СК»	357838, Ставропольский край, Георгиевский м.о., ст-ца Лысогорская, ул.Шошина, д.14	21.10.2024
35	Дополнительный офис Георгиевского отдела ООО «РРЦ СК»	357834, Ставропольский край, Георгиевский м.о., с.Краснокумское, ул.Кирова, влд.22/1	21.10.2024
36	Минераловодский отдел ООО «РРЦ СК»	357212, Ставропольский край, Минераловодский м.о., г.Минеральные Воды, ул.50 лет Октября, зд.87А	21.10.2024

Отделы не являются юридическими лицами, не выделены на отдельный баланс, наделены Обществом имуществом и действуют в соответствии с Положениями об отделах. Имущество отделов учитывается на балансе Общества. Бухгалтерский учет всех операций, совершаемых обособленными подразделениями, ведется централизованно отделом финансов, учета и планирования.

3. Основные виды деятельности

Основной вид деятельности Общества по ОКВЭД ОК 029-2014:

66.19—Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения.

Дополнительные виды деятельности:

- 18.12 – Прочие виды полиграфической деятельности;
- 53.20.3 – Деятельность курьерская;
- 62.01 – Разработка компьютерного программного обеспечения;
- 63.11 – Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;
- 63.11.1 – Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- 66.30 – Деятельность по управлению фондами;
- 68.20 – Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- 68.32 – Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
- 69.10 – Деятельность в области права;
- 69.20 – Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию;
- 70.22 – Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- 71.12.7 – Кадастровая деятельность;

- 82.30 – Деятельность по организации конференций и выставок;

- 82.99 – Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки.

Общество осуществляет свою деятельность, определенную Уставом, в целях решения социальных задач и удовлетворения общественных потребностей в области осуществления деятельности по расчету платы за коммунальные и жилищные услуги, а также получения прибыли. Общество осуществляет расчет платы за коммунальные услуги, прием платежей физических лиц (осуществление деятельности платежного агента), организацию процессинга и биллинга платежей, консультирование потребителей коммунальных услуг, формирование и печать единого платежного документа (далее ЕПД), доставка ЕПД потребителям коммунальных услуг.

ООО «РРЦ СК» обеспечивает свою деятельность за счет собственных средств, финансирования из бюджета нет.

4. Информация об органах управления, исполнительных и контрольных органах

Высшим органом управления Общества является участник Общества. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

Исполнительный орган Общества в 2024 году:

Решением министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края № 1 от 27.05.2024 года назначена на должность генерального директора Волохова Юлия Николаевна, сроком на один год, с 27.05.2024 г. по 26.05.2025 г., о чем внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц за государственным регистрационным номером 2242600263959 от 07.06.2024 г.

Решением министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края № 8 от 04.02.2025 года назначен на должность генерального директора Гриценко Сергей Викторович, сроком на 5 лет, о чем внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц за государственным регистрационным номером 2252600599337 от 12.02.2025 г.

Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществляется начальником отдела финансов, учета и планирования.

Общество состоит в реестре операторов по приему платежей Центрального банка Российской Федерации с 16.10.2024 г.

5. Информация о численности персонала

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила 8 человек в 2024 году. Списочная численность за 2024 г. составила 96 человек.

II. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности

6. Основные положения учетной политики

6.1. Ведение бухгалтерского учета осуществляется в соответствии с учетной политикой для целей бухгалтерского и налогового учета на 2024 год, утвержденной приказом генерального директора ООО «РРЦ СК» от 27 мая 2024 года № 6-П. Учетная политика Общества составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон № 402-ФЗ, Закон "О бухгалтерском учете"), Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н (далее - Положение № 34н), Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", Федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ПБУ, утвержденными не ранее 01.10.1998, Налоговым Кодексом РФ.

6.2. Общество применяет упрощенную систему налогообложения. Объект налогообложения - «Доходы». При определении объекта налогообложения учитываются доходы, определяемые в порядке, установленном пунктами 1 и 2 статьи 248 Налогового Кодекса РФ.

6.3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества составлена в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

При формировании бухгалтерской отчетности за 2024 год Обществом не допускались отклонения от российских стандартов бухгалтерского учета и отчетности. У Общества отсутствует неопределенность относительно применения при подготовке бухгалтерской отчетности принципа допущения, непрерывности деятельности.

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и копейках.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам.

6.4. Учет основных средств (ОС) и капитальных вложений ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н с 01.01.2022 г.

Актив, удовлетворяющий условиям п.4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 000,00 рублей.

Если стоимость актива не превышает установленного лимита, то актив не признается объектом ОС, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены (п.5 ФСБУ 6/2020, Письмо Минфина России от 25.08.2021 № 07-01-09/68312).

Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав ОС, стоимость таких активов принимается на забалансовый счет.

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.

Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.

6.5. Учет нематериальных активов (далее - НМА) ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета "Нематериальные активы" ФСБУ 14/2022, утвержденным Приказом Минфина России от 30.05.2022 № 86н.

Учет капитальных вложений в НМА ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета "Капитальные вложения" ФСБУ 26/2020, утвержденным Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

Актив, удовлетворяющий условиям п.4 ФСБУ 14/2022, относится к объектам НМА, если его стоимость больше 300 тыс. руб.

Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а капитальные вложения на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они завершены.

В целях контроля за наличием и движением таких активов их учет ведется на отдельном забалансовом счете.

Затраты на приобретение (создание) краткосрочных прав - активов, обладающих всеми признаками НМА, за исключением того, что предполагаемый срок их использования не превышает 12 месяцев (включая незаконченные разработки таких активов), отражаются в бухгалтерском учете на счете 97 "Расходы будущих периодов". Такие затраты списываются на расходы (включаются в стоимость активов, для создания которых они используются) пропорционально количеству месяцев использования таких прав.

Для целей бухгалтерского учета НМА классифицируются по видам:

- программы для электронных вычислительных машин;
- базы данных;
- изобретения;
- лицензии и разрешения;
- сайты.

Срок полезного использования объектов НМА устанавливается исходя из периода времени, в течение которого организация ожидает получать экономическую выгоду от их использования.

Амортизация НМА начинает начисляться с первого числа месяца, следующего за месяцем признания в учете объекта НМА, и прекращает начисляться с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания.

Изменение продолжительности периода, в течение которого организация предполагает использовать актив, признается существенным, если разница между текущим сроком полезного использования и предполагаемым составляет не менее 20 % от величины текущего срока. Срок полезного использования таких объектов НМА подлежит уточнению.

Все объекты НМА с определенным сроком полезного использования амортизируются линейным способом.

7. Активы и обязательства в иностранной валюте

Активы и обязательства в иностранной валюте на момент подписания бухгалтерской отчетности отстутсвуют.

8. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным активам и обязательствам, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен. Остальные указанные активы и обязательства отражаются как долгосрочные. Срок обращения (погашения) таких активов и обязательств определяется условиями соответствующих договоров, выполнение которых привело к возникновению данных активов и обязательств.

Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

Если активы и обязательства на начало отчетного периода были классифицированы как долгосрочные, а в течение отчетного периода появилась уверенность в том, что погашение (возврат)активов и обязательств произойдет не более чем через 12 месяцев после отчетной даты, то производится переклассификация долгосрочных активов и обязательств в краткосрочные по состоянию на конец отчетного периода. Долгосрочные авансы под капитальное строительство не переклассифицируются в краткосрочные.

9. Нематериальные активы

Нематериальные активы на момент подписания бухгалтерской отчетности отсутствуют.

10. Результаты исследований и разработок

Результаты исследований и разработок на момент подписания бухгалтерской отчетности отсутствуют.

11. Нематериальные поисковые активы

Нематериальные поисковые активы на момент подписания бухгалтерской отчетности отсутствуют.

12. Материальные поисковые активы

Материальные поисковые активы на момент подписания бухгалтерской отчетности отсутствуют.

13. Основные средства

Основные средства на момент подписания бухгалтерской отчетности отсутствуют.

14. Финансовые вложения

Финансовые вложения на момент подписания бухгалтерской отчетности отсутствуют.

15. Прочие внеоборотные активы

Прочие внеоборотные активы на момент подписания бухгалтерской отчетности отсутствуют.

16. Материально-производственные запасы

Учет сырья и материалов (далее - материалы) ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются.

Материалы при их постановке на учет оцениваются в сумме фактических затрат по их приобретению.

При отпуске материалов в эксплуатацию и ином выбытии их оценка производится организацией по себестоимости первых по времени приобретения материалов (способом ФИФО).

Материалы, предназначенные для создания внеоборотных активов, к запасам не относятся. При этом, они учитываются на счете 10 "Материалы" обособленно (на отдельном субсчете). Положения данного раздела учетной политики на такие активы не распространяются.

Запасы по состоянию на 31.12.2024 г. составляют 593,00 тыс. рублей и отражаются в бухгалтерском балансе по строке 1210.

17. Затраты на производство и продажу, незавершенное производство и готовая продукция

В составе общехозяйственных расходов учитываются расходы для нужд управления, а именно:
- заработная плата управленческого персонала и начисленные на нее страховые взносы;
- затраты по аренде помещений общехозяйственного назначения;
- стоимость информационных, аудиторских, консультационных и аналогичных услуг;
- амортизация основных средств управленческого и общехозяйственного назначения и расходы на их ремонт;
- другие аналогичные по назначению управленческие расходы.

Общехозяйственные расходы ежемесячно списываются как управленческие расходы в полном размере на результаты финансово-хозяйственной деятельности.

В составе прямых расходов отражаются:

- расходы на оплату труда работников, непосредственно участвующих в осуществлении основных видов деятельности Общества, и начисленные на такую оплату страховые взносы;

- расходы на приобретение материалов, используемых при осуществлении основных видов деятельности Общества;
- амортизация основных средств, стоимость "малоценных основных средств", а также затраты на поддержание работоспособности или исправности и на ремонт таких ОС и "малоценных ОС", если данные средства производства непосредственно используются при осуществлении основных видов деятельности Общества;
- расходы на оплату работ (услуг) сторонних организаций, непосредственно используемых при осуществлении основных видов деятельности Общества;
- другие расходы, непосредственно связанные с осуществлением основных видов деятельности Общества.

У Общества отсутствует незавершенное производство на отчетную дату в связи со спецификой осуществляемой деятельности.

18. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам (расходы на подготовку и освоение производства, разовые платежи за лицензии на использование программного обеспечения), отражаются как расходы будущих периодов. Расходы будущих периодов погашаются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

Расходы будущих периодов, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты, отражаются в бухгалтерском балансе как долгосрочные активы по статье «Прочие внеоборотные активы». Расходы будущих периодов, подлежащие погашению в течение 12 месяцев, после отчетной даты отражаются в бухгалтерском балансе по статье «Прочие оборотные активы».

Расходы будущих периодов на момент подписания бухгалтерской отчетности отсутствуют.

19. Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками), с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и налога на добавленную стоимость (далее - НДС).

Дебиторская задолженность, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами, залогами или иным способом, а также задолженность, сроки погашения которой еще не наступили, но в отношении которой существует высокая вероятность ее непогашения в установленный договором срок, отражается за минусом начисленного резерва по сомнительным долгам. Этот резерв представляет собой оценку Обществом той части задолженности,

которая, возможно, не будет погашена. Начисленный резерв по сомнительным долгам относится на прочие расходы. При оплате сомнительной задолженности, по которой был создан резерв, соответствующая сумма резерва относится на прочие доходы (восстанавливается).

Нереальная к взысканию задолженность, в том числе задолженность с истекшим сроком исковой давности, списывается с баланса по мере признания ее таковой с последующим учетом за балансом в течение 5 лет.

По состоянию на 31.12.2024 г. дебиторская задолженность (за минусом резерва по сомнительным долгам) составила 1 120,00 тыс. рублей, доля дебиторской задолженности составляет 2,9 % в оборотных активах.

тыс. руб.

Дебиторская задолженность	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2023 г.	2024 к 2023 Прирост «+», уменьшение «-»
1. Расчеты по авансам выданным (сч.60.02)	47	-	47
2. Расчеты с покупателями и заказчиками (без учета резерва по сомнительным долгам)	846	-	846
3. Прочая дебиторская задолженность (сч.68, 76), в том числе:	290	-	290
- Счет 68 «Расчеты по налогам»	95	-	95
- Счет 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами»	195	-	195
4. Резерв по сомнительным долгам	(63)	-	(63)
Всего дебиторская задолженность	**1 120**	-	**1 120**

Дебиторская задолженность в бухгалтерском балансе отражена по строке 1230.
На 31.12.2024 г. сумма резерва по сомнительным долгам составляла 63,00 тыс. рублей.

тыс. руб.

ООО «РРЦ СК»	Юридические лица		Население		Итого
	От 45 до 90 дней (50 %)	Более 90 дней (100 %)	От 45 до 90 дней (50 %)	Более 90 дней (100 %)	
	63	-	-	-	63

20. Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

ООО «РРЦ СК» отражает в составе денежных средств и денежных эквивалентов следующие виды активов:

- остатки денежных средств в кассах Общества, на расчетных и специальных счетах;
- денежные переводы в пути на отчетную дату.

По состоянию на 31.12.2024 г. денежные средства и денежные эквиваленты составляют 36 919,00 тыс. рублей, в том числе:

- в кассах Общества – 1 968,00 тыс. рублей;
- на расчетных счетах – 8 256,00 тыс. рублей;
- на специальных счетах – 1 842,00 тыс. рублей;
- денежные переводы в пути – 24 853,00 тыс. рублей.

Денежные средства и денежные эквиваленты отражены по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса.

21. Уставный и добавочный капитал, резервный капитал

Величина уставного капитала соответствует величине, установленной Уставом Общества. Размер уставного капитала составляет 10,00 тыс. рублей. Размер уставного капитала в 2024 г. не менялся.

Резервный, добавочный капитал в 2024 г. не создавались.

22. Долгосрочные обязательства

Долгосрочные обязательства, в том числе:

- заемные средства, строка бухгалтерского баланса 1410;

- отложенные налоговые обязательства, строка бухгалтерского баланса 1420;
- оценочные обязательства, строка бухгалтерского баланса 1430;
- прочие обязательства, строка бухгалтерского баланса 1450, на момент подписания бухгалтерской отчетности отсутствуют.

23. Краткосрочные обязательства

23.1. Заемные средства, строка бухгалтерского баланса 1510, полученные на момент подписания бухгалтерской отчетности отсутствуют.

23.2. Кредиторская задолженность.

По состоянию на 31.12.2024 г. кредиторская задолженность составила 29 235,00 тыс. рублей, в том числе:

- расчеты по налогам и сборам (сч.68, 69) – 1 403,00 тыс. рублей;
- задолженность перед поставщиками услуг ЖКХ населению – 25 981,00 тыс. рублей;
- прочая кредиторская задолженность (задолженность перед поставщиками, задолженность по заработной плате, расчеты с прочими дебиторами и кредиторами) – 1 851,00 тыс. рублей.

Рост кредиторской задолженности перед организациями-поставщиками услуг ЖКХ населению в размере 25 981,00 тыс. рублей обусловлен увеличением объемов принятых платежей от населения за ЖКУ и тем, что загрузка платежей в базу «АИС «ЖКХ: Расчетный центр», поступивших от населения, происходит на следующий день после зачисления денежных средств на расчетные счета и в кассы организации. Последним рабочим днем в 2024 г. был 28 декабря. Платежи, поступившие от населения 28-31 декабря 2024 г., были загружены в базу «АИС «ЖКХ: Расчетный центр» в первый рабочий день 2025 года.

Крупнейшие кредиторы – поставщики услуг ЖКХ населению:
- АО «Газпром газораспределение Ставрополь» - 405,00 тыс. рублей;
- АО «Буденновскэнергосбыт» - 1 021,00 тыс. рублей;
- ООО «ЖКХ» - 1 076,00 тыс. рублей;
- ООО «КБ» - 360,00 тыс. рублей;
- ГУП «Крайтеплоэнерго» - 3 476,00 тыс. рублей;
- ГУП «Ставропольккоммунэлектро» - 2 361,00 тыс. рублей;
- ГУП «Ставропольккрайводоканал» - 3 070,00 тыс. рублей;
- ПАО «Ставропольэнергосбыт» - 1 957,00 тыс. рублей.

24. Оценочные обязательства

Общество признает в бухгалтерском учете следующие оценочные обязательства:
– по оплате отпусков.

Сумма обязательств по оплате отпусков определяется исходя из количества заработанных, но не использованных всеми сотрудниками дней основного и дополнительного отпусков за все время их работы в организации и среднедневной заработной платы на конец каждого отчетного периода.

Вышеуказанные оценочные обязательства относятся на расходы по обычным видам деятельности.

Оценочные обязательства (резерв ежегодных отпусков) отражены по строке 1540 «Оценочные обязательства» бухгалтерского баланса в размере 294,00 тыс. рублей на конец отчетного периода.

Информация об оценочных обязательствах приведена в разделе 7 в таблице «Оценочные обязательства» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Суммы по графе «Начислено» включают величину признанных оценочных обязательств – 294,00 тыс. рублей.

25.Раскрытие показателей отчета о финансовых результатах

25.1. Общая характеристика финансовых результатов

Анализ (расшифровка) статей расходов ООО «РРЦ СК»

Наименование	Расходы за 2024 год		Расходы за 2023 год	
	Сумма, тыс. руб.	Доля в себестоимости, %	Сумма, тыс. руб.	Доля в себестоимости, %
Выручка (доходы), в т.ч.	**23 569,00**	**100**	-	-
Выручка	23 569,00	100	-	-
Прочие доходы, в т.ч.	-	-	-	-

Затраты – всего, в т.ч.;	**13 540,00**	**100**	**3**	**100**
Оплата труда	3 807,00	28,12	-	-
Страховые взносы	1 135,00	8,38	-	-
ИТОГО ФОТ с начислениями	**4 942,00**	**36,50**	**-**	**-**
Услуги банков и платежных агентов, инкассация	1 738,00	12,84	3	100
Амортизация (НМА, ОС и ПО)	-	-	-	-
Аренда недвижимого имущества	242,00	1,78	-	-
Аренда оборудования	8,00	0,06	-	-
Коммунальные расходы	-	-	-	-
Расходы на оплату услуг связи	5,00	0,04	-	-
ИТОГО:	**1 993,00**	**14,72**	**-**	**-**
Прочие расходы, в т.ч.:	**6 605,00**	**48,78**	**-**	**-**
- расходы на текущий ремонт ОС	-	-	-	-
- печать и доставка платежных документов на оплату ЖКУ населению	6 183,00	45,66	-	-
- канцелярские расходы	-	-	-	-
- расходы на программное обеспечение	154,00	1,14	-	-
- расходы по содержанию приборов и оборудования	105,00	0,78	-	-
- материалы на хозяйственные нужды	-	-	-	-
- прочие расходы (мероприятия по охране труда, обучение на семинарах, нотариальные услуги и т.д.)	163,00	1,20	-	-
Чистая прибыль (убыток)	**9 096,00**	**-**	**(3)**	**-**

В Таблице представлена расшифровка статей расходов с указанием их доли в себестоимости, оказываемых Обществом услуг за 2024 год.

Статья заработная плата и отчисления страховых взносов составляет в себестоимости 36,5 %.

Также в составе затрат высокая доля на услуги банков, в том числе за инкассацию и предоставление платежных сервисов. Ввод новых банковских сервисов для оплаты платежей за ЖКУ увеличивает долю затрат Общества на услуги банков. Расходы в себестоимости составляю 12,84 %.

26. Изменения в учетной политике

Изменения в учетную политику в 2024 году не вносились.

27. Корректировка данных предшествующего отчетного периода в связи с изменениями учетной политики

Корректировки показателей 2023 года в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год не производились.

28. Информация о связанных сторонах

Основной управленческий персонал Общества представлен в лице генерального директора. Вознаграждение генеральному директору утверждается приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края.

Операции с основным управленческим персоналом в 2024 г. носили характер обычных взаимоотношений, осуществляемых в рамках трудовой деятельности.

Краткосрочные вознаграждения сформированы показателями – оплата труда за отчетный период, начисленных на нее налогов и иных обязательных платежей в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды РФ.

Долгосрочные обязательства – суммы, подлежащие выплаты по истечении 12 месяцев после отчетной даты, в том числе вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи, взносы) организации,

составляющие бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу (по окончании трудовой деятельности) не принимались, иные долгосрочные вознаграждения Обществом не выплачивались и не принимались.

Перечень юридических лиц, а также основания, в соответствии с которым лица квалифицируются в качестве связанных сторон ООО «РРЦ СК»:

Наименование ЮЛ	Основание, в силу которого лицо признается связанной стороной	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается связанной стороной
Министерство имущественных отношений Ставропольского края	Министерство имущественных отношений от имени Ставропольского края осуществляет функции и полномочия учредителя общества Распоряжение Правительства ставропольского края от 21.12.2022 г. № 963-рп «О создании общества с ограниченной ответственностью «Первая столовая»	21.12.2022
Правительство Ставропольского края	Правительство Ставропольского края от имени Ставропольского края осуществляет функции и полномочия учредителя общества Распоряжение Правительства Ставропольского края от 07.04.2023 г. № 172-рп «Об определении Правительства Ставропольского края органом исполнительной власти Ставропольского края, уполномоченным на осуществление от имени Ставропольского края функций и полномочий учредителя, прав участника общества с ограниченной ответственностью «Первая столовая», 100 процентов долей которого находятся в государственной собственности Ставропольского края»	07.04.2023
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края	Министерство жилищно-коммунального хозяйства от имени Ставропольского края осуществляет функции и полномочия учредителя общества Распоряжение Правительства ставропольского края от 02.05.2024 г. № 382-рп «Об определении министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края исполнительным органом Ставропольского края, уполномоченным на осуществление от имени Ставропольского края функций и полномочий учредителя, прав участника общества с ограниченной ответственностью «Первая столовая», 100 процентов	02.05.2024

	долей которого находятся в государственной собственности Ставропольского края»	

29. Информация по сегментам

В связи с тем, что ООО «РРЦ СК» не является организацией-эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, информация по сегментам не раскрывается.

30. Риски хозяйственной деятельности

Управление рисками Общества осуществляется в рамках единой корпоративной системы и определяется как непрерывный циклический процесс принятия и выполнения управленческих решений, состоящий из идентификации, оценки и измерения рисков, реагирования на риски, контроля эффективности, планирования деятельности по управлению и мониторингу рисков, встроенный в общий процесс управления, направленный на оптимизацию величины рисков в соответствии с интересами Общества и распространяющийся на все области его практической деятельности.

31. События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности Общества, на момент подписания бухгалтерской отчетности нет.

Генеральный директор ООО «РРЦ СК» С.В.Гриценко